

AREE E SOTTO-AREE DI RISCHIO	INDICI DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA'						INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO				RISULTATI			
	Discrezionalità	Rilevanza esterna	Complessità del processo	Valore economico	Frazionabilità del processo	Controlli	Impatto organizzativo	Impatto economico	Impatto reputazionale	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	MEDIA PROBABILITA'	MEDIA IMPATTO	VALUTAZIONE COMPLESSIVA	B-basso M-medio E-elevato C-critico
	Il processo è discrezionale	Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'Azienda	E' un processo complesso che comporta coinvolgimento di più strutture	Qual è l'impatto economico del processo	Il risultato può essere ottenuto con una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che raggiungono il medesimo risultato	Il tipo di controllo applicato è adeguato a ridurre al minimo il rischio	Rispetto al totale del personale delle strutture coinvolte nel processo quale percentuale è coinvolta	Negli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze dalla Corte dei Conti o di risarcimento per analoghi eventi relativi all'attività dell'Azienda	Negli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su organi di informazione articoli relativi a eventi analoghi	A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (apicale o intermedio o basso)				
acquisizione e progressione del personale														
Reclutamento	2	5	3	3	1	2	2	1	4	5	2,7	3,0	8,0	M
Progressioni di carriera	2	5	1	1	1	2	2	1	4	4	2,0	2,8	5,5	B
Conferimento di incarichi di collaborazione	2	5	3	3	5	2	2	1	4	3	3,3	2,5	8,3	M
affidamento di lavori, servizi e forniture														
Definizione dell'oggetto dell'affidamento	4	5	1	5	5	2	3	1	4	2	3,7	2,5	9,2	M
Individuazione dello strumento/i per l'affidamento	2	5	1	5	5	2	2	1	4	3	3,3	2,5	8,3	M
Requisiti di qualificazione	2	5	1	5	1	2	2	1	2	3	2,7	2,0	5,3	B
Requisiti di aggiudicazione	4	5	1	5	1	2	2	1	2	3	3,0	2,0	6,0	B
Valutazione delle offerte	2	5	3	5	1	2	2	1	4	3	3,0	2,5	7,5	M
Verifica dell'eventuale anomalia delle offerte	4	5	3	5	1	3	2	1	4	3	3,5	2,5	8,8	M
Procedure negoziate	4	5	3	5	5	2	2	1	4	3	4,0	2,5	10,0	M
Affidamenti diretti	4	5	1	5	5	4	2	1	4	2	4,0	2,3	9,0	M
Revoca del bando	2	5	3	5	1	3	2	1	2	2	3,2	1,8	5,5	B
Varianti in corso di esecuzione del contratto	2	5	3	3	1	3	2	1	4	2	2,8	2,3	6,4	M
Subappalto	2	5	1	3	1	3	2	1	3	2	2,5	2,0	5,0	B
Risoluzione controversie in alternativa a rimedi giurisdizionali in corso d'opera	2	5	3	3	1	3	2	1	1	4	2,8	2,0	5,7	B
provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario														
Provvedimenti di tipo autorizzatorio	4	5	3	3	1	3	1	1	4	3	3,2	2,3	7,1	M
Controllo e monitoraggio per Enti pubblici su fondi nazionali o comunitari	4	5	3	5	1	2	2	1	4	2	3,3	2,3	7,5	M
provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario														
Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari.	2	5	3	3	1	3	1	1	4	3	2,8	2,3	6,4	M
Attività di controllo	4	5	1	3	1	2	2	1	1	2	2,7	1,5	4,0	B